

2023 年

汕头市潮南区营商环境建设监督局 部门预
算

目 录

第一部分 汕头市潮南区营商环境建设监督局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮南区营商环境建设监督局概况

一、主要职责

（一）负责督促和检查本级党委、政府涉及营商环境建设的重大决策、重大事项贯彻落实情况，推动工作落实，确保政令畅通；负责区委、区政府领导重要批办事项的督查督办。负责对落实区委、区政府决策部署的相关单位进行监督，奖惩并举，对担当作为、善抓落实、成绩突出的单位和个人提请区委、区政府予以褒扬和激励；对履职不当、执行不力、担当不够、作风不实的行为，以及不会为、不想为、不敢为、慢作为、乱作为、假作为的单位和个人予以曝光和问责。负责对影响区委、区政府决策部署落实的问题及原因开展调查研究，提出解决的建议意见，为领导优化决策提供参考。

（二）负责监督党政机关、群团组织和具有公共服务职能的企事业单位的履职情况和工作效能，受理相关投诉、举报，开展明察、暗访、曝光、问责，涉嫌违纪违法的，按程序移送纪检监察机关或相关部门作进一步处理；监督各部门“放管服”改革落实情况，负责对全区营商环境建设状况开展调研、评估、考核；完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设内设机构三个，分别为综合股、督查调研股和作风

效能监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	292.27	一、一般公共服务支出	243.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.73
		九、卫生健康支出	9.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	13. 65
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	292. 27	本年支出合计	292. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	292.27	支出总计	292.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	292.27	282.27	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.10	233.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.10	233.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	292. 27	一、一般公共服务支出	243. 10
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	25. 73
		九、卫生健康支出	9. 79
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	13. 65
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	292. 27	本年支出合计	292. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	292. 27	支出总计	292. 27

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	292. 27	282. 27	10. 00
[201]一般公共服务支出	243. 10	233. 10	10. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	243. 10	233. 10	10. 00
[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	233. 10	233. 10	0. 00
[2013102]一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10. 00	0. 00	10. 00
[208]社会保障和就业支出	25. 73	25. 73	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	25. 64	25. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 09	17. 09	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8. 55	8. 55	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 79	9. 79	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 79	9. 79	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00
[221]住房保障支出	13.65	13.65	0.00
[22102]住房改革支出	13.65	13.65	0.00
[2210201]住房公积金	13.65	13.65	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	282.27
[301]工资福利支出	267.92
[30101]基本工资	49.34
[30102]津贴补贴	78.04
[30103]奖金	91.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.09
[30109]职业年金缴费	8.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.47
[30111]公务员医疗补助缴费	2.32
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	13.65
[302]商品服务支出	14.35
[30201]办公费	4.30
[30207]邮电费	0.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0. 20
[30216]培训费	0. 30
[30217]公务接待费	0. 20
[30231]公务用车运行维护费	1. 50
[30239]其他交通费用	7. 15

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.35	14.35	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10. 00
[302]商品和服务支出	9. 60
[30201]办公费	3. 20
[30202]印刷费	0. 20
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	1. 20
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[310]资本性支出	0. 40
[31002]办公设备购置	0. 40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	282. 27	282. 27	282. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	49. 34	49. 34	49. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员规范性津 贴补贴	65. 29	65. 29	65. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基础绩效 奖	32. 62	32. 62	32. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员年度考核 奖	9. 12	9. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员优秀奖金	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员年终一 次性奖金	49. 33	49. 33	49. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员养老保险	17. 09	17. 09	17. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员职业年金	8. 55	8. 55	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员医疗保险 (含生育保险)	7. 47	7. 47	7. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员医疗保险补助	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房公积金	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务用车改革补贴	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员定额公用经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员应休未休年假工资报酬	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区营商环境建设监督局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责区委、区政府领导重要批办事项的督查督办, 涉及营商环境建设重大事项贯彻落实情况, 推动工作落实, 确保政令畅通。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算292.27万元,比上年增加100.70万元,增长52.57%,主要原因是人员工资正常晋升,社保、医保、公积金缴费基数调整;支出预算292.27万元,比上年增加100.70万元,增长52.57%,主要原因是人员工资正常晋升,社保、医保、公积金缴费基数调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.70万元,比上年增加2.30万元,增长164.29%,主要原因是车辆老化严重,已经过了报废期,业务量大增,且经常需要去帮扶创文扶贫挂钩村。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3.50万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.50万元,比上年增加2.30万元。)比上年增加2.30万元,增长191.67%,主要原因是车辆老化严重,已经过了报废期,业务量大增,且经常需要去帮扶创文扶贫挂钩村;公务接待费0.20万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 14.35 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 1.70%，主要原因是按区委部署工作，加大督查、督办力度，工作量增加，机关运行经费相应有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4.00 万元，其中：货物类采购预算 3.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7.56 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.80 万元，主要是购置安可台式电脑及 A4 黑白打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。